

# Protokoll höststämman Svärdsjö Svartnäs Besparingskog

25/10 2016

## 1. Godkännande av kungörelsen för stämman.

Ordföranden Anders Ax redogjorde för kungörelsen och stämman godkände denna.

## 2. Val av ordförande, sekreterare för stämman samt justeringsmän tillika rösträknare.

Anders Ax valdes till ordförande och Stefan Sparring till sekreterare. Lars-Erik Eriksson samt Gunnar Westling valdes till justeringsmän.

## 3. Fastställande av röstlängden.

Närvarolista skickades runt. Stämman biföll att röstlängd fastställs med den som grund om så skulle krävas.

## 4. Föredragande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för år 2017 samt fastställande därav.

Ordföranden föredrog förslaget från styrelsen och kommentarer från styrelsen följde. Lars-Erik Backlund redogjorde för att man ökat avverkningarna något nu när man sett att vi nått målen med volymtillväxt på Besparingskogen. Mats Andersas kommenterade kostnaderna för vägunderhåll. Dessa inkluderade även en nybrytning av skogsbilväg på 1,7 km. Även kostnaderna associerade med vindkraft kommenterades. Dessa härrör Ånglanprojektet, vilket fortskrider enligt planen.

Utgiftsstaten fastställdes sedan av stämman.

## 5. Val av styrelseledamöter och ersättare.

I tur att avgå är Stefan Sparring, Johnny Knutsson som styrelseledamöter samt Hans Andersson som ersättare.

Valberedningen föreslog omval och dessa valdes av stämman.

## 6. Val av revisorer och ersättare för år 2017.

Valberedningen föreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt Göran Melin, Karin Norling samt Karin Bergkvist som ersättare.

Dessa valdes av stämman.

## 7. Val av valberedning för år 2017.

Valberedningen har under året bestått av Bo Eriksson (sammankallande) samt Arne Söderberg samt Lars Dahlin. Stämman föreslog omval av samtliga och dessa valdes sedan av stämman.

## 8. Information om stadgeändring.

Anders Tosteby från styrelsen gick igenom förslaget om nya stadgar. Förslaget har legat på hemsidan sedan förra stämman. En del synpunkter på skrivfel framfördes, vilket styrelsen tog åt sig för rättning. I övrigt framfördes inga synpunkter och förslaget kommer nu att skickas till länsstyrelsen för godkännande

SEE (A)

## 9. Information vindkraftsprojektet.

Hans-Erik redogjorde för läget med projektet. Falu kommun har begärt in kompletterande uppgifter, vilket är normalt och förväntat. Om 14 dagar kommer Besparingen att lämna in dessa.

En annan viktig punkt är det kommunala vetot, en helt avgörande punkt för projektets fortskridande. Inget tyder idag på att kommunen avser lägga sitt veto mot projektet och svar från kommunen kommer troligen att komma i december.

En annan fråga är om Besparingen skall bekosta vindmätning, vilket är en trolig förutsättning för försäljning av projektet.

En av delägarna flaggade för att en privatperson sagt sig vilja överklaga ett positivt beslut. Hans-Erik nämnde att ett överklagande kan försena projektet i upp till 6 månader.

Vad det gäller ledningskapacitet så finns 60 MW ledigt, vilket räcker för Ånglanprojektet.

## 10. Skrivelse från Lingsheds Elektriska Belysningsförening

Lars-Erik redogjorde för inkommen skrivelse från Lingsheds Elektriska Belysningsförening och lämnade sedan ordet till Göran Vestlund, ordförande för föreningen.

Göran berättade att certifikaten gått ut 2012, vilket försämrat lönsamheten rejält då certifikaten står för 25% av intäkterna. Nybyggd kraft får alltså dessa pengar och i och med det så hade föreningen startat processen med att undersöka möjligheterna till nybyggnation av kraftverk. I Strömmen finns två kraftverk och man avser med detta att ersätta det som kallas "Lingsheds Stora". Investeringen beräknas uppgå till cirka 18-20 Mkr. Detta kan finansieras genom egna medel, lån samt bildande av ett bolag.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att fortsätta dialog med Lingsheds Elektriska Belysningsförening för att se om förutsättningar finns för Besparingsskogen att gå in som delägare i ett gemensamt bolag för att möjliggöra byggnationen.

## 11. Bestämma tid och plats då justerat protokoll hålles tillgängligt för delägarna.

Besparingens kontor 3/11 2016 klockan 18.00

## 12. Övriga frågor.

Mikael Källman, delägare i Besparingsskogen samt ordförande i Svärdsjö Intresseförening, har skrivit en motion angående stadgeändring. Det rör sig om ett tillägg till nuvarande punkter i §23, återstående fondavkastning, där Mikael önskar ett tillägg som ger möjlighet till att använda fondavkastning till "stöd till utveckling av bygden som är till nytta för delägarna och hela bygden".

Motionen är inte inkommen i tid och undertecknad av tillräckligt många delägare för att den skall kunna behandlas på denna stämma utan nämndes enbart som information. Styrelsen förklarade även att just ändringar i stadgarna som rör utdelning av fondavkastning regleras hårdare än andra stadgeändringar. Styrelsen ber Mikael återkomma enligt föreskrifterna.

## 13. Mötets avslutande.

klockan 20.00

Ordförande



Anders Ax

Vid protokollet



Stefan Sparring

Justeras



Gunnar Westling

Justeras



Lars-Erik Eriksson